

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	2,807,234,390.97	2,706,027,756.14
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	2,351,006,047.89	2,058,221,117.09
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.		397,889,083.53	377,515,577.84
เงินฝากลงทุนส่งเสริมอาชีพ		169,162.54	165,845.63
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	4	145,613.34	3,901,080.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	242,480.00
ลูกหนี้อื่นๆ	5	1,219,641.13	679,365.31
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		14,900.00	3,690,168.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	421,341.09	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,750,865,789.52	2,444,415,634.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		1,000.00	1,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	161,219,598.32	161,219,598.32
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		161,220,598.32	161,220,598.32
รวมสินทรัพย์		2,912,086,387.84	2,605,636,232.99

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอินทร์ศร พรหมมินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	2,807,234,390.97	2,706,027,756.14
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	7	424,561,988.33	499,040,602.35
รายการค้างจ่าย (เงินอุดหนุนฯ)	4	-	3,901,080.00
ฎีกาค้างจ่าย	8	80,758,662.82	115,731,327.28
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	242,480.00
เงินรับฝาก	9	34,677,573.30	38,157,511.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน		539,998,224.45	657,073,001.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ.	10	139,722,700.00	150,399,598.32
รวมหนี้ไม่หมุนเวียน		139,722,700.00	150,399,598.32
รวมหนี้สิน		679,720,924.45	807,472,599.81
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	1,271,018,133.01	944,066,118.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม		961,347,330.38	854,097,514.80
รวมเงินสะสม		2,232,365,463.39	1,798,163,633.18
รวมหนี้สินและเงินสะสม		2,912,086,387.84	2,605,636,232.99

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอินทร์ศร พรหมมินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีส่วนราชการประกอบด้วย

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
3. กองแผนและงบประมาณ
4. กองคลัง
5. สำนักการช่าง
6. สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7. กองการเจ้าหน้าที่
8. กองพัสดุและทรัพย์สิน
9. หน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

- ไม่มี -



(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี



(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560			2561
ก. อสังหาริมทรัพย์					
1. ที่ดิน	181,001,620.00	181,001,620.00	เงินรายได้ อบจ.	2,155,188,972.02	2,054,395,747.19
2. อาคาร	436,206,433.41	436,206,433.41	เงินบริจาควิทยทอง	33,880,789.90	33,985,089.90
2.1 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยครบวงจร	184,040,733.95	184,040,733.95	เงินอุดหนุนกรมส่งเสริมฯ	460,135,418.14	459,557,458.14
2.2 ติดตั้งระบบประปา ร.ร. และ อบจ.	1,219,754.69	1,219,754.69	เงินอุดหนุนกระทรวงศึกษาธิการฯ	9,218,134.00	9,218,134.00
2.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้า ร.ร. และ อบจ.	1,381,964.80	1,381,964.80	เงินกู้ กสอ.	46,771,832.00	46,771,832.00
3. สิ่งก่อสร้างอื่น	25,775,252.32	25,775,252.32	รับโอนโรงเรียน	7,750,590.27	7,850,490.27
ข. สังหาริมทรัพย์			บริจาค	2,273,654.64	2,234,004.64
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,226,926.38	88,071,653.38	เงินงบประมาณ	-	-
2. ครุภัณฑ์การศึกษา	10,458,275.00	10,458,275.00	เงินสะสม	92,015,000.00	92,015,000.00
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	465,033,791.00	421,023,941.00	ถ่ายโอน รพช.	-	-
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	40,145,480.00	41,929,880.00			
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	713,089,470.00	713,606,170.00			
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,387,426.00	11,090,536.00			
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	69,577,233.00	71,468,831.00			
8. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,952,992.00	9,244,192.00			
9. ครุภัณฑ์กีฬา	1,221,500.00	1,221,500.00			
10. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,101,770.50	3,061,760.50			
11. ครุภัณฑ์โรงงาน	1,711,543.00	1,700,593.00			
12. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	8,954,900.00	8,954,900.00			
13. ครุภัณฑ์สำรวจ	6,900,800.00	6,983,300.00			
14. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	6,984,310.00	6,789,310.00			
15. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,595,232.67	91,792,922.84			
16. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	453,266,982.25	389,004,232.25			
รวมทั้งสิ้น	2,807,234,390.97	2,706,027,756.14		2,807,234,390.97	2,706,027,756.14

(ลงชื่อ)

(นางนงเยาว์ อินทร์แสง)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ)

(นายอินทร์ศร พรหมมินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

(ลงชื่อ)

(นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร			ปี 2561	ปี 2560
เงินสด			-	-
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคาร/สาขา	ประเภท	เลขที่		
กรุงไทย/ถนนสุเทพ	- ออมทรัพย์	521-1-00349-7	310,622,668.30	228,277,349.95
กรุงไทย/ถนนท่าแพ	- ออมทรัพย์	501-1-91438-0	177,208,028.00	294,099,046.23
	- ออมทรัพย์	501-0-99988-9	18,032.70	-
กรุงไทย/ศูนย์ราชการฯ	- ออมทรัพย์	981-9-86566-2	385,280.00	48,046.00
ธกส./เชียงใหม่	- ออมทรัพย์	023-2-06039-8	8,464,137.37	6,482,043.28
	- ออมทรัพย์พิเศษฯ	310000940876	-	15,000,000.00
ออมสิน/บวกรกรหลวง	- ออมทรัพย์	53970436811	541,122.10	539,125.49
ธอส./เชียงใหม่	- ออมทรัพย์พิเศษ	003-13-008035-9	16,002,031.13	7,400,577.16
	- ประจำ 6 เดือน	003-21-007986-3	-	100,000,000.00
	- ประจำ 12 เดือน	003-21-008066-0	450,000,000.00	200,000,000.00
ธอส./สันกำแพง	- ประจำ 3 เดือน	305-21-000034-2	423,000,000.00	200,000,000.00
	- ออมทรัพย์พิเศษ	305-13-000098-4	14,919.94	-
อิสลาม/เชียงใหม่	- ออมทรัพย์	543-1-16141-5	39,404,333.95	28,488,254.59
	- ประจำ 6 เดือน	543-2-06353-0	50,000,000.00	250,000,000.00
	- ประจำ 12 เดือน	543-2-06884-2	400,000,000.00	373,000,000.00
อิสลาม/ถนนช้างเผือก	- ออมทรัพย์พิเศษ	052-1-02575-3	10,345,494.40	4,886,674.39
	- ประจำ 12 เดือน	052-2-00735-1	115,000,000.00	250,000,000.00
	- ประจำ 6 เดือน	052-2-00760-0	350,000,000.00	100,000,000.00
รวม			<u>2,351,006,047.89</u>	<u>2,058,221,117.09</u>



(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี



(นางอัมพา โพธิ์นิต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง รร.แม่อาว
ค่าเช่าบ้านครูถ่ายโอนฯ
รวม

	ปี 2561	ปี 2560
	-	3,901,080.00
	145,613.34	-
	<u>145,613.34</u>	<u>3,901,080.00</u>



(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี



(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ, รายจ่ายค้ำจ่าย(เงินอุดหนุน)

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
อุดหนุนเฉพาะ กิจปี 2558	แผนงาน การศึกษา	ระดับ มัธยมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง (ตอกเสาเข็ม) รร.แม่ข่าย วิทยาคม	3,901,080.00
รวม						3,901,080.00

Signature

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

Signature

(นางมนเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

Signature
 (นางอัมพา โพธิ์นิล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้ - ผิดสัญญาทุนการศึกษา
ลูกหนี้ - ชดเชยค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ลูกหนี้ - ละเมิดทรัพย์สิน
รวม

ปี 2561	ปี 2560
1,133,958.34	560,288.57
-	3,201.90
85,682.79	115,874.84
<u>1,219,641.13</u>	<u>679,365.31</u>



(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางมนเทียน จาอินตะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี



(นางอัมพา โพธิ์นิต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าขายแบบแลกเปลี่ยนค้างรับ

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

รวม

ปี 2561

ปี 2560

22,300.00

399,041.09

421,341.09

-

-

-



(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางมนเทียน จาอินดีะ)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี



(นางอัมพา โพธิ์นิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	ปี 2561	ปี 2560
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	714,624.19	1,346,811.54
เงินประกันผลงาน	383,175.00	304,238.63
เงินประกันสัญญา	27,052,212.50	27,161,133.44
เงินประกันซอง	1,870,000.00	5,472,559.00
เงินประกันการเช่า	2,700.00	2,700.00
เงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	114,523.00	30,276.00
เงินบริจาคสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์	264,301.66	104,439.66
เงินอุดหนุนปี 2559-2561 รอเบิกจ่าย	1,255,094.01	687,853.59
เงินภาษีน้ำมัน, ฐ.โรงแรม ชำระไว้เกิน / รอการขอคืน	2,910.24	-
เงินรางวัล อปท.บริหารจัดการที่ดีปี 2556	3,000,000.00	3,000,000.00
เงินริบหลักประกันสัญญา		47,500.00
เงินโครงการระดมทรัพยากรฯ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่)	18,032.70	-
รวม	34,677,573.30	38,157,511.86

Signature

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

Signature

(นางমনเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

Signature

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา	หมายเหตุ
			เลขที่	ลงวันที่			
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	161,219,598.32	392/2557	24 กค.2557	139,722,700.00	ปีงบประมาณ 2574	ชำระเริ่มต้น 15 งวด(ปี) เริ่มต้นชำระปี 2560
	รวม	161,219,598.32			139,722,700.00		

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา	หมายเหตุ
			เลขที่	ลงวันที่			
เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	162,300,000.00	392/2557	24 กค.2557	150,399,598.32	ปีงบประมาณ 2574	ชำระเริ่มต้น 15 งวด(ปี) เริ่มต้นชำระปี 2560
	รวม	162,300,000.00			150,399,598.32		

2111

(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางมนเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(นางอัมพา โพธิ์นิล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 หมายเหตุงบประมาณแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสะสม


	ปี 2561		ปี 2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		944,066,118.38		954,865,702.17
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	428,999,262.30		271,646,742.51	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	<u>107,249,815.58</u>	321,749,446.72	<u>67,911,685.63</u>	203,735,056.88
บวก				
จ่ายค้ำจ่าย		30,551,698.72		47,736,686.81
ยกเลิกฎีกา/ยกเลิกเช็ค		-		35,515.00
เงินปีเก่าส่งคืน		248,095.12		682,911.96
ค่าละเมิดทรัพย์สินอบจ.		661,875.75		42,570.42
เงินกู้ กสอ.	<u>10,676,898.32</u>	363,888,014.63	<u>10,820,000.00</u>	263,052,741.07
หัก				
จ่ายขาดเงินสะสม		<u>36,936,000.00</u>		<u>273,852,324.86</u>
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561		<u><u>1,271,018,133.01</u></u>		<u><u>944,066,118.38</u></u>


เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561

1. เงินฝากทุนส่งเสริมอาชีพ	169,162.54
2. หุ้นในโรงพยาบาลสาธาณชนดินแดน	1,000.00
3. เงินฝาก ก.ส.อ.	397,889,083.53
4. ลูกหนี้อื่นๆ	1,219,641.13
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	21,496,898.32
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>850,242,347.49</u>
รวมทั้งสิ้น	<u><u>1,271,018,133.01</u></u>

- เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน 850,242,347.49 บาท ต้อง หัก เงินฝาก กสอ.ปี 2561 จำนวน 32,174,944.67 บาท คงเหลือจำนวน 818,067,402.82 บาท

- ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 90,906,000.- บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11


 (นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
 นักวิชาการเงินและบัญชี


 (นางมนเทียน จาอินตะ)
 หัวหน้าฝ่ายบัญชี


 (นางอัมพา โพธิ์นิล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)


ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (หมายเหตุ 3)	111200	563,006,047.89	
- ประจำ (หมายเหตุ 3)		1,788,000,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.	112001	397,889,083.53	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมอาชีพ	112003	169,162.54	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)	113200	145,613.34	
ลูกหนี้อื่นๆ (หมายเหตุ 5)	113600	1,219,641.13	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	14,900.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	161,219,598.32	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	112004	1,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 6)	122000	421,341.09	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	211000		424,561,988.33
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 8)	213000		80,758,662.82
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 9)	215000		34,677,573.30
เจ้าหนี้ - เงินกู้ กสอ. (หมายเหตุ 10)	221201		139,722,700.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 11)	310000		1,271,018,133.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		961,347,330.08
รวมทั้งสิ้น		2,912,086,387.84	2,912,086,387.84

สองพันเก้าร้อยสิบสองล้านแปดหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์

ตัวอักษร


(นางสาวจำเนียร แก้วกันธา)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางมนเทียน จาอินต๊ะ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


(นางอัมพา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ / หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารทั่วไป (00110)	แผนงานรักษาความสงบภายใน(00120)	แผนงานการศึกษา (00210)	แผนงานสาธารณสุข (00220)	แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	แผนงานเกษตรและชุมชน (00240)	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (00250)	แผนงานการศอกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)	แผนงานอุตสาหกรรม (00310)	แผนงานการเกษตร (00320)	แผนงานงบกลาง (00410)
รายจ่าย														
งบกลาง														
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)														
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)														
ค่าตอบแทน														
ค่าใช้จ่าย														
ค่าวัสดุ														
ค่าสาธารณูปโภค														
ค่าครุภัณฑ์ (หมวดที่ 1)														
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมวดที่ 2)	132,461,000.00	36,936,000.00	36,936,000.00									36,936,000.00		
รายจ่ายอื่น														
เงินอุดหนุน														
รวมรายจ่ายเงินสะสม	132,461,000.00	36,936,000.00	36,936,000.00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
รายรับ														
ภาษีอากร	85,000,000.00		91,652,668.09											
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41,350,000.00		58,524,832.98											
รายได้จากทรัพย์สิน	40,653,000.00		38,443,890.46											
รายได้เบ็ดเตล็ด	607,000.00		323,816.36											
รายได้จากทุน	150,000.00		429,621.00											
ภาษีจัดสรร	1,182,500,000.00		1,415,844,167.44											
เงินอุดหนุนทั่วไป	397,120,000.00		391,713,133.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์			32,164,987.04											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			529,100.00											
รวมรายรับ	1,747,380,000.00		2,029,626,216.37											
รายรับสุทธิหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย			1,992,690,216.37											

(นางอัมพิกา โพธิ์นิล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

Dr.
(นายอินทร์ พรหมนิทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chai
(นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับรวม และเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ / หมวด	ปริมาณการ	รวมจ่ายจากเงินรายรับ (ตามข้อบัญญัติ)	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เงินงานบริหารทั่วไป (00110)	เงินงานรักษาความสงบภายใน(00120)	เงินงานการศึกษา (00210)	เงินงานสาธารณสุข (00220)	เงินงานสังคมสงเคราะห์ (00230)	เงินงานทะเลและชุมชน (00240)	เงินงานสร้างเสริมความเข้มแข็ง (00250)	เงินงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)	เงินงานอุตสาหกรรม (00310)	เงินงานการเกษตร (00320)	เงินงานกลาง (00410)	
รายจ่าย																
งบกลาง	358,913,977.30	287,330,937.21	24,389,437.30	311,720,374.51												311,720,374.51
(เงินอุดหนุน(ฝ่ายการเมือง))	12,209,640.00	12,045,997.32		12,045,997.32												
(เงินอุดหนุน(ฝ่ายประจำ))	245,048,516.40	223,945,276.59	7,117,886.40	231,063,162.99												
ค่างาน	294,556,063.34	283,993,786.16	657,663.34	284,651,449.50												
ค่างาน	356,512,740.00	306,779,245.83		306,779,245.83												
ค่างาน	205,373,350.00	177,499,445.63		177,499,445.63												
ค่างาน	10,952,800.00	7,234,067.13		7,234,067.13												
ค่างาน (หมวดที่ 1)	43,127,940.00	42,012,520.00		42,012,520.00												
ค่างานและสิ่งก่อสร้าง (หมวดที่ 2)	232,689,060.00	209,646,039.16		209,646,039.16												
รายจ่ายอื่น	18,040,000.00	14,808,000.00		14,808,000.00												
เงินอุดหนุน	2,650,000.00	2,637,552.00		2,637,552.00												
รวมรายจ่าย	1,780,074,087.04	1,567,932,867.03	32,694,087.04	1,600,626,954.07	150,243,767.34	33,587,858.41	144,468,493.55	249,856,066.14	11,044,748.29	135,056,837.91	40,305,917.00	91,930,787.17	431,513,853.75	888,250.00	311,720,374.51	
รวมรายรับ				100%	9.39%	2.10%	9.03%	15.61%	0.69%	8.44%	2.52%	5.74%	26.96%	0.05%	19.47%	
ภาษีอากร	85,000,000.00			91,652,668.09												
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41,350,000.00			58,524,832.98												
รายได้จากทรัพย์สิน	40,653,000.00			38,403,890.46												
รายได้เบ็ดเตล็ด	607,000.00			323,816.36												
รายได้จากทุน	150,000.00			429,621.00												
ภาษีเงินได้	1,182,500,000.00			1,415,844,167.44												
เงินอุดหนุนทั่วไป	397,120,000.00			391,713,133.00												
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				32,164,987.04												
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				529,100.00												
รวมรายรับ	1,747,380,000.00			2,029,626,216.37												
				428,999,262.30												

รายรับสูงกว่า หรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

(นางอัมพนา โพธิ์นวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

AS
(นายอินทร์ พรหมมิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

AS
(นายบุญเลิศ บุญอุปกรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่